

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司研发楼三楼 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：全体董事推举王兆连主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王兆连先生继续担任第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

山东华特磁电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会已选举产生公司第六

届董事会。经提名，拟选举王兆连先生继续担任公司第六届董事会董事长。王兆连先生不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王兆连先生继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程并经董事长提名，拟聘任王兆连先生继续担任公司总经理，任期三年。王兆连先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘风亮先生继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，总经理王兆连先生提名刘风亮先生继续担任公司副总经理，任期三年。刘风亮先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王前先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，总经理王兆连先生提名王前先生担任公司副总经理，任期三年。王前先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任孟昭刚先生继续担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，总经理王兆连先生提名聘任孟昭刚先生继续担任公司财务总监，任期三年。孟昭刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任孟昭刚先生继续担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，董事长王兆连先生提名聘任孟昭刚先生继续担任公司董事会秘书，任期三年。孟昭刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日